ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382128
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 16-12-2016
Αριθ. Πρωτ.: 272303

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Ι. ΖΩΪΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005973601000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **25-11-2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **858702**, η από 18-11-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Ι. ΖΩΪΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005973601000**, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 της εταιρείας καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού με την τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «Ι. ΖΩΪΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Ακαδημίας 91-93, 10677 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της εδρεύουσας στην Αθήνα
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
« Ι.ΖΩΪΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »
με αριθμό ΓΕΜΗ 597360100 και ΑΡΜΑΕ 57563, 'όπως διαμορφώθηκε μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18/11/2015

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι.ΖΩΙΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΆΡΘΡΟ 1.
Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία φέρει την επωνυμία « **Ι.ΖΩΙΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

2. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

3. Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο ΑΕ της απόφασης της αρμόδιας Αρχής για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας, ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2054.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:
Η αγορά (και δια συμβάσεων Leasing) ακινήτων - οικοπέδων, αγροτεμαχίων, γραφείων, καταστημάτων, οικιών, ξενοδοχείων, συγκροτημάτων, επαγγελματικών ή μη χώρων και κτιρίων, οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών, εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, η ανέγερση οικοδομών σε ίδια οικόπεδα - αγροτεμάχια ή οικόπεδα – αγροτεμάχια τρίτων κατά το σύστημα της αντιπαροχής ή άλλως πως, η πώληση των άνω ακινήτων, η ιδιοχρησιμοποίηση, η εκμίσθωση και γενικά η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση και αξιοποίηση αυτών.
Για την επίτευξη και ανάπτυξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται: 1) Να επενδύει σε κτηματικούς τίτλους, 2) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε τύπου και νομικής μορφής που επιδιώκει τον ίδιο ή συναφή σκοπό με τον σκοπό της Εταιρίας και 3) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΆΡΘΡΟ 3
Μετοχικό Κεφάλαιο- Μετοχές

1 Το μετοχικό κεφάλαιο είχε ορισθεί σε διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000), διαιρούμενο σε 20.0000 μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10) εκάστης.

2 Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18/11/2015 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε i) εν μέρει με κεφαλαιοποίηση του ποσού των ευρώ επτακοσίων εξήντα χιλιάδων (760.000) που είχαν καταθέσει μέχρι σήμερα οι μέτοχοι προς το σκοπό αυτό με έκδοση 76.000. νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ οι οποίες θα διατεθούν στους μετόχους ανάλογα με τις προς τούτο καταθέσεις εκάστου και ii) εν μέρει με καταβολή μετρητών ποσού διακοσίων σαράντα χιλιάδων (240.000) ευρώ με έκδοση 24.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ και τιμή διάθεσης ίση με την της ονομαστικής αξίας , με δικαίωμα ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων, με περιορισμό του ποσού της αύξησης στο ποσό της κάλυψης και με ελεύθερη διάθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο των μετοχών που δεν θα αναληφθούν.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) και διαιρείται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστης

2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και μπορούν να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από μία μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών θα έχουν αύξοντα αριθμό, τα πλήρη στοιχεία του κυρίου της μετοχής, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου - τον οποίο θα ορίσει ειδικά προς τούτο το Διοικητικό Συμβούλιο - καθώς και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπει ο νόμος. Στην πρόσθια όψη των μετοχών αναγράφεται με κεφαλαία: "ΤΙΤΛΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ".
Σχετικά με τον τύπο των μετοχών αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο.

3. Στην περίπτωση που η εταιρεία εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών και οι μετοχές της αποϋλοποιηθούν θα ισχύει η ακόλουθη διάταξη: οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και άϋλες. Στην περίπτωση αυτή η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση που χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (ΚΑΑ).

4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/ 1920 οι μετοχές μπορούν να μετατραπούν οι ονομαστικές μετοχές σε ανώνυμες, εφόσον αυτό επιτρέπεται από το νόμο και το καταστατικό καθώς και οι ανώνυμες σε ονομαστικές.

ΆΡΘΡΟ 4
Καταβολή εισφορών και διάθεση μετοχών

1. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται ολοσχερώς σε χρήμα ή σε είδος.

2. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα γίνεται εις το μέλλον μόνο κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και τροποποιήσεως του

Καταστατικού, με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20. Εξαιρετικώς η κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας συνεπεία αναπροσαρμογής των παγίων βάσει του Ν. 2065/92 θα γίνεται από την Γενική Συνέλευση με απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20.

3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση της γενικής συνέλευσης να αποφασίζει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, οι οποίες εκδίδονται ύστερα από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους ήδη μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/ 1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΆΡΘΡΟ 5

Σύνθεση και Συγκρότηση σε σώμα του διοικητικού συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη. Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από τη γενική συνέλευση. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.
2. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

3. Μετά την εκλογή του το διοικητικό συμβούλιο, συγκαλούμενο από τον Σύμβουλο που έλαβε την πλειοψηφία των ψήφων συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και εφόσον επιθυμεί τον Αντιπρόεδρό του. Στη συνέχεια δύναται να ορίζει από τα μέλη του έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους της εταιρείας καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση των αρμοδιοτήτων τους. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν έχει ορισθεί, ο διευθύνων σύμβουλος ή ένας σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 6
Κενή θέση μέλους διοικητικού συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των απομενόντων μελών είναι τουλάχιστον τρία (3) και υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.

2. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, μπορούν να εκλέξουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που

παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται, η δε απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

4. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πέραν του εξαμήνου θεωρείται ότι υπέβαλε την παραίτηση του, εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και καταχωρήσει την απόφαση αυτή στα πρακτικά του.

ΆΡΘΡΟ 7
Αρμοδιότητα διοικητικού συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διαχείριση και εκπροσώπηση και εν γένει την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας.

2. Με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να καθορίζει αρμοδιότητες ή να αναθέτει αποκλειστικά και μόνο εγγράφως την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων, συνολικά ή μερικά, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους ή και να ορίζει ειδικές επιτροπές στις οποίες θα αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα.
Το διοικητικό συμβούλιο επιτρέπεται να ορίζει πρόσωπα μη μέλη του, τα οποία θα ασκούν τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας καθώς και να αναθέτει σε μέλη του την εποπτεία των προσώπων αυτών.

ΆΡΘΡΟ 8
Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου
Λήψη αποφάσεων

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οποτεδήποτε οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του. Η συνεδρίαση μπορεί να γίνεται και με τηλεδιάσκεψη.

2. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

ΆΡΘΡΟ 9.
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατ΄εξαίρεση, επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρεία, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 42^{ε} παρ. 5 κ.ν.2190/20

2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω απαγόρευσης ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΆΡΘΡΟ 10
Αρμοδιότητα γενικής συνέλευσης

Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία.

ΆΡΘΡΟ 11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 12
Συνεδριάσεις γενικής συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως τακτική τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση εντός έξι το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής και ως έκτακτη οποτεδήποτε υπαγορεύεται αυτό από τις ανάγκες της εταιρείας. Η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα στην έδρα της Εταιρείας ή σε άλλο τόπο εντός του νομού Αττικής.

2. Η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη καθώς και η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων σε αυτή είναι δυνατές υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται κάθε φορά από την οικεία νομοθεσία.

3. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά όποιος ορίζεται από τον πρόεδρο.
Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, αυτή προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του οριστικού γραμματέα.

4. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/ 1920 η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΆΡΘΡΟ 13
Ψήφοι μετοχών- Αντιπροσώπευση
Λήψη αποφάσεων

1. Κάθε μετοχή παρέχει μία ψήφο.

2. Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση μέτοχοι, μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΆΡΘΡΟ 14
Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, εφόσον εκ των στοιχείων της εταιρείας προκύπτει ότι είναι υποχρεωτικός ο διορισμός τους
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο, εφόσον πληρούνται οι προς τούτο εκάστοτε τιθέμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις διορισμού των, δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36^{α} του Ν.2190/1920 όπως ισχύει, ορίζοντας και την αμοιβή τους.).
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές.

4. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά ως ελεγκτές, Ορκωτούς Ελεγκτές, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν εκάστοτε. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

ΆΡΘΡΟ 15
Διάρκεια εταιρικής χρήσεως - Οικονομικές καταστάσεις

Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας, αρχομένη την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση από την τακτική γενική συνέλευση, η οποία συνέρχεται κάθε φορά μετά το τέλος της αντίστοιχης εταιρικής χρήσης.

3. Η διανομή των καθαρών κερδών γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z'

ΔΙΑΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΆΡΘΡΟ 16
Λόγοι διαλύσεως της Εταιρείας
Εκκαθάριση

1. Η εταιρεία λύεται για τους λόγους που προβλέπονται στο νόμο.

2. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση λύσης της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει δύο (2) έως τέσσερις (4) εκκαθαριστές. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να διενεργήσουν την εκκαθάριση κατά τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/ 1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 17

1. Για όσα θέματα δεν περιέχει ρύθμιση το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει.
2. Παραπομπές του παρόντος Καταστατικού σε διατάξεις του κ.ν.2190/20 ή άλλων νόμων, οι οποίες ενδεχομένως παύσουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

Ακριβές αντίγραφο
από το ισχύον Καταστατικό της εταιρείας
όπως διαμορφώθηκε μετά την απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. της 18/11/2015
Αθήνα 18/11/2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Βλάχος